

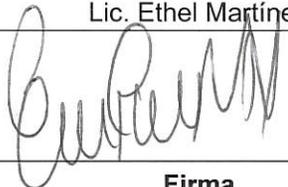
|   |  |  |  |  |             |
|---|--|--|--|--|-------------|
|  | <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> |  |  |  |             |
|   | <b>MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS</b>         |  |  |  | DIR-01-FO-4 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Objetivo</b> | Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones |
| <b>Proceso</b>  | Gestión de capacitaciones   |

|                     |                 |          |              |          |              |
|---------------------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| <b>Probabilidad</b> |                 |          |              |          |              |
| Muy Alta (5)        |                 |          |              |          |              |
| Alta (4)            |                 |          |              |          | 2            |
| Moderada (3)        |                 |          | 1,3          |          |              |
| Baja (2)            |                 |          |              |          |              |
| Muy Baja (1)        |                 |          |              |          |              |
|                     | Muy Baja (1)    | Baja (2) | Moderada (3) | Alta (4) | Muy Alta (5) |
|                     | <b>Impactos</b> |          |              |          |              |

|                            |
|----------------------------|
| <b>ZONA DE RIESGO</b>      |
| B: Zona de Riesgo Baja     |
| M: Zona de Riesgo Moderada |
| A: Zona de Riesgos Alta    |
| E: Zona de Riesgo Extrema  |

| <b>EXPLICACIÓN DE LOS RIESGOS</b> |   |
|-----------------------------------|---|
| No.                               | Descripción del riesgo  |
| 1                                 | Falta de interés por parte de las instituciones o entidades capacitadoras para trabajar en conjunto y firmar convenios con CONATEL. |
| 2                                 | Alto porcentaje de deserción de participantes/estudiantes de las capacitaciones   |
| 3                                 | Información incompleta o errónea de los participantes/estudiantes de las capacitaciones   |

|   |            |  |            |   |            |
|---|------------|--|------------|---|------------|
| <b>Elaborado por:</b>   |            | <b>Revisado por:</b>   |            | <b>Aprobado por:</b>  |            |
| Lic. Ethel Martínez   |            | Ing. Diana Kafati  |            | Ing. Robinson Meza  |            |
|   |            |   |            |   |            |
| <b>Firma</b>  |            | <b>Firma</b>   |            | <b>Firma</b>  |            |
| <b>Fecha</b>  | 03/06/2024 | <b>Fecha</b>   | 05/06/2024 | <b>Fecha</b>  | 06/06/2024 |